

上海广奕电子科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年7月4日，以邮件形式通知全体董事。
- 2、会议召开时间：2016年7月14日上午9时30分
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长 王作义
- 6、会议主持人：董事长 王作义
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于上海广奕电子科技股份有限公司修订公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容

由于公司经营管理的需要，需要增设副董事长一职，因此决定修改相应的公司章程条款。具体修改内容如下：

原公司章程	修订后的公司章程
第一百〇一条 董事会由五名董事组成，设董事长一人。	第一百〇一条 董事会由五名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。
第一百〇六条 公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百〇六条 公司董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 审议通过《关于上海广奕电子科技股份有限公司总经理变动的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，现决定免去公司董事崔永明先生总经理的职务，并聘请公司董事秦有贵先生担任公司新任总经理，任期自第一届董事会第五次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2. 表决结果：

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于召开上海广奕电子科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

因公司章程修订，公司拟定于 2016 年 7 月 29 日召开 2016 年第一次临时股东大会。

2. 表决结果：

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、 备查文件目录

《上海广奕电子科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

上海广奕电子科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 14 日